

ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Jundiá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário da Vila Hortolândia

CNPJ: 44.644.557/0001-30

ENDEREÇO E CEP - Rua Geralda Bertola Facca, 399, Vila Hortolândia

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Helen Cristine Carlos de Camargo

CPF: 293.165.568-64

OBJETO DA PARCERIA: desenvolver Projeto "Vida Nova, Nova vida - Desenvolvimento Sustentável e Ativo da Pessoa Idosa",

EXERCÍCIO - Junho/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO nº 04/2022	5/17/2022	01/06/2022 a 31/05/2023	100.000,00
ADITAMENTO nº			
ADITAMENTO nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
6/7/2022	R\$ 12.250,00	6/8/2022	221.348.404	12.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				12.250,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				12.250,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da (nome da OSC) vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de junho de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH 6	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Serviços de Terceiros	4.510,00	0,00	4.000,00	4.000,00	510,00
Despesas	777,36	0,00	777,36	777,36	0,00
TOTAL	8.687,36	0,00	8.177,36	8.177,36	510,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como despesas, como por exemplo aquisição de bens permanentes

9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.250,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.177,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.072,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.072,64

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jundiaí, 11 de Junho de 2022

Presidente

ANEXO II
mês 06 de 2022

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS					
DATA DOCTO	DOC. Nº	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
			RH 6		
14/06/2022	NF 204	Mecenaria Produção Cultural	Coordenação junho/22	1.600,00	1.600,00
22/06/2022	NF 02	Natalia Pedrozo Padilha	Oficineira Crochê junho/22	600,00	600,00
22/06/2022	NF 21	Intercultural	Oficineiro Yoga junho/22	600,00	600,00
28/06/2022	NF 04	Flavia Thaina Matavelo Leal	Oficineira Caminhada junho/22	600,00	600,00
			Despesas		
16/06/2022	NF 3148	Aviamentos São Paulo	Material de Crochê	542,40	515,28
28/06/2022	NF 1342987	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Material de limpeza e sanitização	262,08	262,08
			Serviços de Terceiros		
23/06/2022	NF 25	Gladson Targa	Design - parcela 1 de 2	2.500,00	2.500,00
29/06/2022	NF 01	Instituto Brasileiro dos Direitos da P	Mediação do encontro/palestra ref. junho	500,00	500,00
23/06/2022	NF 26	Gladson Targa	Assessor de Mídias Sociais ref. junho	1.000,00	1.000,00
29/06/2022	NF 10419	Gráfica Apollo LTDA	1000 folders ref. palestra junho	510,00	510,00
TOTAIS				8.714,48	8.687,36

Número de documentos relacionados:	10
Total de despesas comprovadas:	8.714,48
Total de despesas comprovadas Municipal:	8.687,36

Declaramos na qualidade de responsáveis pela NOME DA OSC, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Responsável Heloísa Oliveira _____

Presidente Helen Cristine Carlos de Camargo _____

ANEXO III**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
junho 2022**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Entidade: Centro Comunitário da Vila Hortolândia
Endereço: Rua Geralda Bertola Facca, 399 Vila Hortolândia
Município: Jundiaí
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2022

Número da conta bancária: Ag 3213-1 conta nº 31629-6 Banco do Brasil

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior				0,00
08/06/2022	Crédito PMJ	221.348.404		12.250,00	12.250,00
14/06/2022	Mecenaria Produção Cultural ref. coordenação mês 06/22 NF 204	61.401	1.600,00		10.650,00
14/06/2022	Tarifa PIX	861.651.200.444.308	10,00		10.640,00
15/06/2022	Aviamentos São Paulo ref. material crochê 06/22 NF 3148	61.501	515,28		10.124,72
15/06/2022	Tarifa PIX	861.661.200.364.102	5,10		10.119,62
23/06/2022	Gladson Targa design parcela 1 de 2 NF 25	62301	2.500,00		7.619,62
23/06/2022	Tarifa PIX	861.741.200.114.484	10,00		7.609,62
29/06/2022	Flavia Thaina Matavelo Leal - oficina de Caminhada ref. 06/22 NF 04	62901	600,00		7.009,62
29/06/2022	Plástico Papel Itupeva - material de limpeza e sanitização NF 1342987	62902	262,08		6.747,54
29/06/2022	Tarifa PIX	851.801.200.516.428	8,53		6.739,01
30/06/2022	Natalia Pedrozo Padilha (Fantasia "Amor em Forma de Crochê") - oficina de crochê ref. 06/22 NF 02	63002	600,00		6.139,01
30/06/2022	Intercultural Serviços de Apoio Administrativo e Consultoria em Esportes LTDA - oficina de yoga ref. 06/22 NF 21	63003	600,00		5.539,01
30/06/2022	Gladson Targa Assessoria de Mídias Sociais ref. 06/22 NF 26	63.004	1.000,00		4.539,01
30/06/2022	Instituto Brasileiro do Direito da Pessoa Idosa - IBPDI - mediação do encontro com especialista/palestra ref. jun/22 NF 01	63.005	500,00		4.039,01
30/06/2022	Tarifa TED	831.811.200.106.629	11,00		4.028,01
30/06/2022	Tarifa PIX	891.811.201.144.468	21,78		4.006,23
30/06/2022	Rendimentos de Aplicação			3,10	4.009,33
TOTAL			8.243,77	12.253,10	4.009,33

Jundiaí, 11 de Julho de 2022.

Assinatura
Presidente